



دورة:

المعهد الالتزام مدير CCO

29 سبتمبر - 3 أكتوبر 2025

امستردام (هولندا)

Grand Hotel Amrâth Amsterdam

العهود اللللالرلار مءلر CCO

رمز الءورة: F112391 تاريخ الإلنءاء: 29 سبءمبر - 3 أءوءبر 2025 ءولة الإلنءاء: امسءرءار (هولنءا) - Amsterdam Amrâth Hotel Grand
رسوم الإسءراك: Euro 5500

مءءمة:

مءلر الللرلار المعءمء أو صابط امءءال معءمء هو برنامء إءارل مءمم لءرلس الفهم العملى لمءءلبلال الامءءال الءنظلمل، لءطلى البرنامء ءمانية مءالال موزوع رللسل ولسءءم مءموءة مءنوءة من ءقنللال الءرلب.

وءءمل المءالال الرللسل للمنهاء فهم اللبئة الءنظلمل، وهى المسؤولة عن الامءءال، وءور ءوكمة الشركال والأءلاق فى برامء الامءءال، وءنفلء برامء الامءءال، ولسكون الءركلزل على المناهء العملىة والعملىة، بءلاً من النظرللة، والهدف من هءه الءورة هو ءزوبء موزفلى ومءلرل الللرلار بالمهارال الءل لمكنا اسءءامها فور عوءءهم إلى المنظمة.

سوف ءءعلم أن ءقءر كلف ءءعرض المنظمال وموزفلها العاملن بشكل مءزابل لللبئة الءنظلمل، وكلفللة الءعرف على قصابا الللرلار الءل هى أءءر أهملة بالنسبة لك وكلفللة ءقءلم برنامء إءارة الامءءال ءاأل المؤسسة الءاصة بك.

أهءاف البرنامء:

سكون المشاركون فى نهاء البرنامء الءرلبى قاءرلن على:

- ءءلء معنل الللرلار لمؤسءءهم وكلف ءكون قاءرة على ءطوبر اسءءابة ءنظلمللة لمءالبلها
- الامءءال فى الءاأل والءارء
- فهم عواقب مءاظر عءم الامءءال
- ءقءلر العلاءة بلن ءوكمة الشركال والامءءال ، بما فى ءلك ءوقعات السوق لءلك العلاءة
- فهم كلفللة إنءاء برنامء امءءال الشركال المءمم لمؤسءءهم
- ءعلم كلفللة ءءسلن الهلكل الءنظلمل للامءءال
- إءءاء ءقرلر للسلءال الرقابللة والإشرافللة ومءلس إءارة المءصرف مءضمن الملاءءال و المءالفاال والآنءرافال والءوصلال

الءمهور المسءءف:

- مءراء الللرلار و معاونوهم
- موزفول الللرلار
- مءراء إءارة المءاظر و معاونوهم
- إءصائبو الءوكمة والمسؤوللن عن ءنفلءها

- المدراء التنفيذيون من الإدارة العليا والوسطى
- أمناء سر مجالس الادارات
- إخصائيو الامتثال
- المستشارون القانونيون والمحامون
- مراجعو الحسابات ومدبرو التدقيق
- مدراء التدقيق الداخلي
- كل من يرغب بتطوير مهاراته وخبراته ويرى الحاجة إلى هذه الدورة .

المحاور العامة للبرنامج:

اليوم الأول:

- مخاطر عدم الالتزام .
- مبادئ لجنة بازل للالتزام بالأنظمة.
- الوظائف الأساسية للالتزام الفعال.
- تحديد وقياس وتقييم ومتابعة مخاطر عدم الإلتزام.
- عناصر سياسة الإلتزام.
- قواعد الإلتزام.

اليوم الثاني:

- علاقة إدارة الإلتزام بإدارة المراجعة.
- علاقة إدارة الإلتزام بإدارة المخاطر.
- مسؤوليات مجلس الإدارة بشأن الإلتزام.
- مسؤوليات الإدارة العليا بشأن الإلتزام.
- البيئة الرقابية ودور الجهات التنظيمية.
- الإدارة الذاتية وإدارة المهام.

اليوم الثالث:

- منظور سياق إدارة المهام.

- إدارة المهام وبيئة العمل.
- أثر الإدارة الاستراتيجية على إدارة المهام.
- المهارات اللازمة لإدارة وقيادة المهام.
- الغايات والأهداف والمهام.

اليوم الرابع:

- إدارة المهام والمخاطر.
- إدارة المهام ووضع الأولويات.
- تحسين إنتاجية المهام.
- الخطط الشخصية والإدارة الذاتية.
- مفهوم عمليات غسل الأموال ومخاطرها {الاقتصادية ، الاجتماعية ، السياسية}.
- مراحل عمليات غسل الأموال وتجريمها وعقوبتها.

اليوم الخامس:

- تعريف الإرهاب وتمويله ومخاطره، وطرق اكتشاف الإرهاب.
- مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وكيفية التعامل معها وفقاً لسياسة الإبلاغ.
- أسباب الاهتمام بحوكمة الشركات.
- تعريف مفهوم حوكمة الشركات.
- الإطار النظري لحوكمة الشركات.
- أطراف العلاقة في حوكمة الشركات.
- الإطار العام لحوكمة الشركات.
- المبادئ الرئيسية للحوكمة.
- الفرق بين مفاهيم حوكمة الشركات وإدارة المخاطر وإدارة الالتزام.
- آليات تفعيل الحوكمة المؤسسية.